

**UCHWAŁA NR XXXI/258/21
RADY MIASTA GRAJEWO**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713, 1378) i art. 211, art. 212, 214 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 351 493,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 493 444,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2 689 558,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 531 509,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 110 031 793,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 101 266 988,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 764 805,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 121 331 793,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 101 246 793,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20 085 000,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 11 300 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 889 889,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 705 096,00 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL i RFRD) w kwocie 5 705 015,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 454 610,00 zł (w tym: 12 000,00 zł na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 zł (rozd. 90019) i wydatki w kwocie 660 000,00 zł (rozd. 90004), związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 4 007 753,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 4 183 121,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 5.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Grajewo określa załącznik Nr 6.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta

Grzegorz Curyło

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 695,00	-12 744,00	44 951,00
	70095		Pozostała działalność	57 695,00	-12 744,00	44 951,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 695,00	-12 744,00	44 951,00
750			Administracja publiczna	30 454,00	23 079,00	53 533,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 454,00	15 274,00	45 728,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 454,00	15 274,00	45 728,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 805,00	7 805,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 805,00	7 805,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 064,00	0,00	80 064,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	80 064,00	-80 064,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 064,00	-80 064,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	80 064,00	80 064,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	80 064,00	80 064,00
801			Oświata i wychowanie	1 360 721,00	-272 989,00	1 087 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 376,00	-107 453,00	42 923,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 376,00	-107 453,00	42 923,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 827,00	-5 627,00	294 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 827,00	-5 627,00	294 200,00
	80104		Przedszkola	586 743,00	53 142,00	639 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 743,00	53 142,00	639 885,00
	80195		Pozostała działalność	323 775,00	-213 051,00	110 724,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 165,00	-206 186,00	105 979,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	11 610,00	-6 865,00	4 745,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
855			Rodzina	433 498,00	-74 505,00	358 993,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 498,00	-74 505,00	358 993,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 498,00	-74 505,00	358 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	107 753,00	4 007 753,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00	107 753,00	4 007 753,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	107 753,00	4 007 753,00
Razem:				5 862 432,00	-149 406,00	5 713 026,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 094,00	7 455,00	17 549,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 672,00	3 060,00	6 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 672,00	3 060,00	6 732,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 422,00	4 395,00	10 817,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 422,00	4 395,00	10 817,00
Razem:				10 094,00	7 455,00	17 549,00

1. Dochody bieżące razem – 101 266 988,00 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) – 988 761,00 zł.

2. Dochody majątkowe – 8 764 805,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku – 1 529 816,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 250 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4 252 375,00 zł.

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok**Rodzaj zadania: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 025 746,00	-315 000,00	10 710 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 025 746,00	-315 000,00	10 710 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 895 746,00	-330 000,00	10 565 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	2 010 000,00	2 066 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	0,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 389,00	8 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 455,00	44 545,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	66,00	3 066,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 984 474,00	32 418,00	5 016 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 250 927,00	-35 391,00	4 215 536,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 017,00	-76 723,00	1 099 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674 910,00	-1 200,00	2 673 710,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	42 532,00	442 532,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 887,00	-13 817,00	123 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 887,00	-13 817,00	123 070,00
	80104		Przedszkola	352 618,00	-22 596,00	330 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 618,00	-22 596,00	330 022,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 263,00	-2 999,00	48 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 263,00	-2 999,00	48 264,00
	80195		Pozostała działalność	192 779,00	107 221,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 779,00	107 221,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	62 552,00	0,00	62 552,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 552,00	0,00	62 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 440,00	1 200,00	46 640,00
		4260	Zakup energii	17 112,00	-1 200,00	15 912,00
852			Pomoc społeczna	1 343 617,00	0,00	1 343 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 311 788,00	6 305,00	1 318 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 818,00	5 252,00	1 095 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 163,00	924,00	201 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 807,00	129,00	21 936,00
	85295		Pozostała działalność	31 829,00	-6 305,00	25 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 515,00	-5 252,00	21 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663,00	-924,00	3 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	-129,00	522,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	80 000,00	130 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	80 000,00	130 000,00
855			Rodzina	33 380,00	-3 291,00	30 089,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 380,00	-3 291,00	30 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 380,00	-3 291,00	30 089,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 540,00	345 000,00	2 734 540,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	5 000,00	705 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	5 000,00	705 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000,00	0,00	660 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 600,00	35 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	4 600,00	624 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 540,00	110 000,00	953 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 540,00	100 000,00	663 540,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	150 000,00	215 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	150 000,00	215 000,00
90095		Pozostała działalność	121 000,00	80 000,00	201 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	80 000,00	201 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 000,00	60 000,00	521 000,00
	92116	Biblioteki	461 000,00	60 000,00	521 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 000,00	60 000,00	521 000,00
926		Kultura fizyczna	2 166 089,00	-58 533,00	2 107 556,00
	92601	Obiekty sportowe	1 810 796,00	-37 095,00	1 773 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 717,00	-15 529,00	1 405 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 004,00	-3 777,00	90 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 180,00	-15 972,00	243 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 895,00	-1 817,00	35 078,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	185 293,00	-1 438,00	183 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 167,00	-578,00	35 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 126,00	-860,00	148 266,00
	92695	Pozostała działalność	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
		Razem:	22 572 398,00	2 150 594,00	24 722 992,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	164 572,00	7 455,00	172 027,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 672,00	3 060,00	6 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 000,00	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00	49,00	108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	9,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 326,00	4 395,00	10 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 326,00	4 329,00	10 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 574,00	0,00	154 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,00	-500,00	883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 218,00	-1 100,00	111 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 218,00	-952,00	17 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055,00	-588,00	21 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 840,00	3 840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
855			Rodzina	6 828,00	0,00	6 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 828,00	0,00	6 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 859,00	950,00	5 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 700,00	-700,00	1 000,00

		telekomunikacyjnych			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,00	-250,00	19,00
Razem:			171 400,00	7 455,00	178 855,00

Wydatki zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2
WYDATKI OGÓLEM	121 331 793,00
Wydatki bieżące, z tego:	101 246 793,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 729 527,00
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 309 446,00
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 420 081,00
dotacje na zadania bieżące	6 183 938,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 082 071,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 851 257,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
obsługa długu jst	400 000,00
Wydatki majątkowe, z tego:	20 085 000,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20 085 000,00
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	5 289 754,00
2. zakup i objęcie akcji	0,00
3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
					rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" - Budżet Obywatelski 2021	115 000,00
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Spokojnej, Legionistów, Ułańskiej, Perlitza	80 000,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa	35 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Huta	26 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna	30 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)	70 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie (dofinansowanie RFIL)	1 869 000,00
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie (dofinansowanie FDS)	683 973,00
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu ulic: Ekologicznej, Elektrycznej i 9-go Pułku Strzelców Konnych w Grajewie (dofinansowanie FDS)	7 591 773,00
10.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J. Zyskowskiego w Grajewie	35 000,00
11.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie	10 000,00
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie	10 000,00
13.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Płt. K. Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie	10 000,00
Razem dz. 600					10 565 746,00
14.	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie - dokumentacja	65 000,00
15.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie	10 000,00
16.	700	70095	6050	Rewitalizacja Centrum Grajewo	2 000 000,00
Razem dz. 700					2 075 000,00
17.	750	75023	6050	Modernizacja sali konferencyjnej UM Grajewo	200 000,00
Razem dz. 750					200 000,00
18.	801	80101	6057	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)	1 175 000,00
19.	801	80101	6059		325 000,00
Razem dz. 801					1 500 000,00
20.	852	85203	6050	Przebudowa rozdzielni głównej w budynku położonym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B	13 000,00
Razem dz. 852					13 000,00
21.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)	140 000,00

22.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)	80 000,00
23.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie	70 000,00
24.	900	90015	6057	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED	2 800 618,00
	900	90015	6059		663 540,00
Razem dz. 900					3 754 158,00
25.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej	150 000,00
Razem dz. 926					150 000,00
OGÓLEM					18 257 904,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ - Plan na 2021 rok**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	X	5 289 754,00	1 037 379,00	4 252 375,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	325 596,00	48 839,00	276 757,00
	z tego: 2021 r.		325 596,00	48 839,00	276 757,00
1.2	Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie (projekt: Strengthening cross border social connections)			
	Razem wydatki:	80101	1 500 000,00	325 000,00	1 175 000,00
	z tego: 2021 r.		1 500 000,00	325 000,00	1 175 000,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Strategie niskoemisyjne			
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED			
	Razem wydatki:	90015	3 464 158,00	663 540,00	2 800 618,00
	z tego: 2021 r.		3 464 158,00	663 540,00	2 800 618,00
2	Wydatki bieżące razem:	X	1 851 257,00	242 613,00	1 608 644,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			
	Działanie:	Współpraca ponadnarodowa			
	Nazwa projektu:	Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu			
	Razem wydatki:	70095	57 695,00	0,00	57 695,00
	z tego: 2021 r.		57 695,00	0,00	57 695,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cefrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	72095	195 522,00	19 903,00	175 619,00
	z tego: 2021 r.		195 522,00	19 903,00	175 619,00
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego			
	Razem wydatki:	75095	11 282,00	1 692,00	9 590,00
	z tego: 2021 r.		11 282,00	1 692,00	9 590,00
2.4	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Cultural Similarities and Differences Between European Countries” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	107 453,00	0,00	107 453,00

	z tego: 2021 r.		107 453,00	0,00	107 453,00
2.5	Program:	ERASMUS +			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Program ERASMUS + p.n. „Food for Thought - A Cultural Recipe of European Traditions and Customs” - SP Nr 1			
	Razem wydatki:	80101	42 923,00	0,00	42 923,00
	z tego: 2021 r.		42 923,00	0,00	42 923,00
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	198 044,00	11 309,00	186 735,00
	z tego: 2021 r.		198 044,00	11 309,00	186 735,00
2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Działanie:	-			
	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	198 044,00	11 315,00	186 729,00
	z tego: 2021 r.		198 044,00	11 315,00	186 729,00
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształcenie i edukacja			
	Nazwa projektu:	Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie			
	Razem wydatki:	80195	234 301,00	60 000,00	174 301,00
	z tego: 2021 r.		234 301,00	60 000,00	174 301,00
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.)			
	Razem wydatki:	80195	26 250,00	3 938,00	22 312,00
	z tego: 2021 r.		26 250,00	3 938,00	22 312,00
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu			
	Nazwa projektu:	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.)			
	Razem wydatki:	80195	6 750,00	1 013,00	5 737,00
	z tego: 2021 r.		6 750,00	1 013,00	5 737,00
2.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Świetlica środowiskowa w Grajewie			
	Razem wydatki:	85195	73 862,00	0,00	73 862,00
	z tego: 2021 r.		73 862,00	0,00	73 862,00
2.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub Seniora w Grajewie			
	Razem wydatki:	85295	172 099,00	57 639,00	114 460,00
	z tego: 2021 r.		172 099,00	57 639,00	114 460,00
2.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca - życie			
	Nazwa projektu:	Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie			
	Razem wydatki:	85516	527 032,00	75 804,00	451 228,00
	z tego: 2021 r.		527 032,00	75 804,00	451 228,00
Ogółem (1+2)		X	7 141 011,00	1 279 992,00	5 861 019,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 400 000,00
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 705 015,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	705 096,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 989 889,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GRAJEWO NA 2021 ROK

DOTACJE													
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Podmiot dotowany	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	§	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	Powiat Grajewski	60014	6300	1 001 500,00	-	-	1.	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej	75095	2360	18 000,00	-	-
2.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	70001	2650	-	-	380 000,00	2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole niepubliczne	80104	2540	-	1 500 000,00	-
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	90017	6210	215 000,00	-	-			80149	2540	-	116 000,00	-
4.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	2300	10 000,00	-	-	3.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80149	2540	-	585 000,00	-
5.	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405	6170	10 000,00	-	-			85404	2540	-	87 000,00	-
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	25 000,00	-	-	4.	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie działań aktywizujących środowisko ludzi starszych	80195	2360	10 000,00	-	-
7.	Powiat Grajewski	85111	6300	40 000,00	-	-	5.	Dotacja na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85154	2360	20 000,00	-	-
8.	Centrum Integracji Społecznej	85232	2650	-	-	132 600,00	6.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	85195	2360	1 000,00	-	-

9.	Powiat Grajewski	85311	2710	31 338,00	-	-	7.	Organizowanie i promowanie działań mających na celu zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną	85395	2360	6 000,00	-	-
10.	Grajewskie Centrum Kultury	92113	2480	-	2 400 000,00	-	8.	Spółki wodne - konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie rowów	90001	2830	15 000,00	-	-
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	2480	-	576 000,00	-	9.	Wsparcie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zwierząt	90095	2360	1 000,00	-	-
							10.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	92105	2360	21 000,00	-	-
							11.	Organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych w Grajewie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim; promocja działań i dokonań lokalnych twórców	92105	2360	4 000,00	-	-
							12.	Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny	92105	2360	15 000,00	-	-
							13.	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej	92605	2820	225 000,00	-	-
							14.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	92605	2360	40 000,00	-	-
							15.	Rodzinne ogrody działkowe - budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	90095	6230	25 000,00	-	-
RAZEM				1 332 838,00	2 976 000,00	512 600,00	RAZEM				401 000,00	2 288 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/258/21

Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje netto z budżetu	dotacja netto			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie	91 846,00	3 545 300,00	380 000,00	380 000,00	3 497 236,00	0,00	139 910,00
	1. Dotacja przedmiotowa do ZADM jako dopłata do utrzymania i remontów budynków mieszkalnych i mieszkań stanowiących mieszkaniowy zasób miasta (w m2 powierzchni) oraz dofinansowanie kosztów obejmujących pielęgnację i bieżące utrzymanie terenów zielonych pozostających w trwałym zarządzie Zakładu (w m2 powierzchni).							
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie	372 949,00	4 977 830,00	0,00	0,00	4 897 579,00	0,00	453 200,00
	1. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Ekologicznej w Grajewie" - 65.000,00 zł; 2. Dotacja celowa na zadanie p.n. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. płk. Tadeusza Grabowskiego w Grajewie" - 150.000,00 zł.							
3.	Centrum Integracji Społecznej w Grajewie	28 600,00	623 651,00	132 600,00	132 600,00	623 651,00	0,00	28 600,00
	1. Dotacja przedmiotowa do Centrum Integracji Społecznej w Grajewie zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. nr 176).							
Ogółem		493 395,00	9 146 781,00	512 600,00	512 600,00	9 018 466,00	0,00	621 710,00

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2021 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów są następujące (załącznik nr 1 do uchwały):

1. Zwiększenia na kwotę 351 493,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0940 – 15 274,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu rozliczeń poniesionych wydatków w latach ubiegłych;
- 2) w UM Grajewo (JED-WF), dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 § 0870 – 7 805,00 zł w związku z dostosowaniem planu do poziomu wpływu środków finansowych z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu komputerowego (sprzedaż dla użytkowników – po zakończeniu projektu UE);
- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 § 2680 – 80 064,00 zł na podstawie informacji od Ministra Finansów o rekompensacie za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2030 – 53 142,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.95.2021.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wychowania przedszkolnego w roku 2021 r.);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 – 3 060,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 06.04.2021 r. nr FB-II.3111.151.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2010 – 4 395,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.04.2021 r. nr FB-II.3111.163.2021.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań zleconych (dotyczy wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad małoletnim oraz na obsługę tego zadania);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 – 80 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2021 r. nr FB-II.3111.148.2021.KG zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wypłacenia uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym);
- 8) w UM Grajewo (JED-WF), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 – 107 753,00 zł w związku z planowanymi zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zmniejszenia na kwotę 493 444,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 2057 – 12 744,00 zł w związku z posiadanym stanem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE) – Nasze Grajewo model wspólnotowego zarządzania rewitalizacją z wykorzystaniem doświadczeń Turynu;
- 2) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 § 2680 – 80 064,00 zł na podstawie informacji od Ministra Finansów o rekompensacie za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej;

- 3) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2701 – 107 453,00 zł w związku z posiadanym stanem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE) – ERASMUS + p.n. Cultural Similarities and Differences Between European Countries;
- 4) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80103 § 2030 – 5 627,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.95.2021.KG zmniejsza się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań własnych (dotyczy wychowania przedszkolnego w roku 2021 r.);
- 5) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 13 500,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 11 475,00 zł, § 2059 – 2 025,00 zł w związku z posiadanym stanem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE) – Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego (3.2.1.);
- 6) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 3 000,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 2 550,00 zł, § 2059 – 450,00 zł w związku z posiadanym stanem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE) – Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe (3.2.2.);
- 7) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 76 866,00 zł, rozdz. 80195 § 2057 – 72 476,00 zł, § 2059 – 4 390,00 zł w związku z posiadanym stanem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE) – Ponadnarodowa mobilność uczniów;
- 8) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 2057 – 119 685,00 zł w związku z posiadanym stanem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE) – Uczymy się bawiąc - rozwijanie kompetencji w Przedszkolach Miejskich w Grajewie;
- 9) w UM Grajewo (ORG-WF), dział 85516 – Rodzina, rozdz. 85516 § 2057 – 74 505,00 zł w związku z posiadanym stanem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (UE) – Utworzenie dodatkowego jednego oddziału żłobkowego w istniejącym Przedszkolu Miejskim nr 2 w Grajewie.

§ 2. Zmiany w planie wydatków są następujące (załącznik nr 2 do uchwały):

1. Zwiększenia na kwotę 2 317 208,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 – 15 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni żwirowej dróg wewnętrznych na os. Jana Pawła II (10 000,00 zł – brakująca część środków do realizacji zadania) oraz celem ułożenia chodnika przy ul. Popiełuszki (5 000,00 zł);
- 2) w UM Grajewo (JED-RI), dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 6050 – 2 000 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja Centrum Grajewa;
- 3) w UM Grajewo (JED-WF), dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 § 4300 – 107 221,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług obcych niezbędnych do realizacji zadań oświatowych (opracowania, analizy itp.);

- 4) w SP Nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 4260 – 42 532,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii, w szczególności ciepłej.
- 5) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 3 060,00 zł, rozdz. 85215 (ZL) § 3110 – 3 000,00 zł, § 4010 – 49,00 zł, § 4110 – 9,00 zł, § 4120 – 2,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania;
- 6) w MOPS, dział 852 – Pomoc społeczna, łącznie w kwocie 4 395,00 zł, rozdz. 85219 (ZL) § 3110 – 4 329,00 zł, § 4300 – 66,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania zleconego dotyczącego wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad małoletnim oraz obsługi tego zadania;
- 7) w MOPS, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, łącznie w kwocie 80 000,00 zł, rozdz. 85415 (WŁ) § 3240 – 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania własnego dotyczącego wypłat uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
- 8) w UM Grajewo (JED-WGK), dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 § 4300 – 5 000,00 zł w związku z koniecznością uporządkowania terenu przy ul. Spokojnej;
- 9) w UM Grajewo (JED-WF), dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 (WŁ) § 2480 – 60 000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla MBP, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Ełckiej 30 (nowa siedziba MBP) oraz w związku z przeprowadzeniem remontu dostosowującego budynek do potrzeb instytucji.

2. Zmniejszenia na kwotę 159 159,00 zł są następujące:

- 1) w SP nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 11 996,00 zł, rozdz. 80101 § 4040 – 7 768,00 zł, § 4110 – 1 200,00 zł oraz rozdz. 80103 § 4040 – 3 028,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 2) w SP nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 30 717,00 zł, rozdz. 80101 § 4040 – 23 612,00 zł i rozdz. 80103 § 4040 – 4 939,00 zł oraz rozdz. 80148 § 4040 – 2 166,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 3) w SP nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, łącznie w kwocie 52 026,00 zł, rozdz. 80101 § 4040 – 45 343,00 zł i rozdz. 80103 § 4040 – 5 850,00 zł oraz rozdz. 80148 § 4040 – 833,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 4) w PM nr 1, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 8 613,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 5) w PM nr 2, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 6 552,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 6) w PM nr 4, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 4 444,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 7) w PM nr 6, dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 4040 – 2 987,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 8) w Żłobku Miejskim, dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516 § 4040 – 3 291,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
- 9) w MOSiR, dział 926 – Kultura fizyczna, łącznie w kwocie 38 533,00 zł, rozdz. 92601 (Pływalnia) § 4010 – 12 757,00 zł, § 4040 – 3 387,00 zł, § 4110 – 13 791,00 zł, § 4120 – 1 557,00 zł i rozdz. 92601 (OHS) § 4010 – 2 772,00 zł, § 4040 – 390,00 zł, § 4110 – 2 181,00 zł, § 4120 – 260,00 zł oraz rozdz. 92604 (Hala) § 4040 – 578,00 zł, § 4170 – 860,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki.

3. Przesunięcia na kwotę 497 350,00 zł są następujące:

- 1) w UM Grajewo (JED), przesuwają się środki w łącznej kwocie 485 055,00 zł, z tego:
 - a) w WNP, łącznie 5 455,00 zł, w rozdz. 70005 z § 4300 – 5 455,00 zł do § 4260 – 5 389,00 zł, § 4480 – 66,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii oraz opłatę podatku od nieruchomości;
 - b) w WGK, łącznie 4 600,00 zł, w rozdz. 90004 z § 4210 do § 4300 celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
 - c) z RI do RI, WGK, łącznie 475 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Budowa ulicy 11 Listopada w Grajewie) – 301 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Wykonanie inteligentnych, aktywnych przejść dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych”) – 35 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni chodników na os. Parkowa) – 15 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni chodników na os. Huta) – 24 000,00 zł, z rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni chodników na os. Szkolna) – 20 000,00 zł, z rozdz. 90015 § 6050 (Budowa linii oświetleniowej przy ul. Ekologicznej (tereny zielone i chodnik)) – 40 000,00 zł, z rozdz. 90015 § 6050 (Budowa linii oświetleniowej na os. Jana Pawła II (tereny zielone)) – 20 000,00 zł, z rozdz. 92695 § 6050 (Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wraz z linią oświetleniową, przy ul. Sportowej) – 20 000,00 zł do rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni drogowej w części ul. J. Zyskowskiego w Grajewie) – 35 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej parkingu przy ul. Strażackiej w Grajewie) – 10 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w sięgaczu od ul. Grzybowej w Grajewie) – 10 000,00 zł, rozdz. 60016 § 6050 (Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ul. Plt. K. Sztramko na os. Jana Pawła II w Grajewie) – 10 000,00 zł, rozdz. 70095 § 6050 (Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kopernika 10A w Grajewie) – 10 000,00 zł, rozdz. 90015 § 6050 (Budowa linii oświetleniowej w parku przy ul. Mickiewicza w Grajewie) – 70 000,00 zł, rozdz. 90015 § 6059 (Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED) – 100 000,00 zł, rozdz. 90017 § 6210 – 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na udzielenie dotacji celowej dla ZWiK w Grajewie celem realizacji zadania: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. płk. Tadeusza Grabowskiego w Grajewie, rozdz. 90095 (WGK) § 4270 – 80 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontu schodów prowadzących do Parku Solidarności (od strony Os. Południe) – niniejsze przesunięcie związane jest z powstałymi oszczędnościami poprzedzającymi.

- 2) w MOPS, przesuwają się środki w łącznej kwocie 12 295,00 zł, z tego:
 - a) łącznie 1 200,00 zł, w rozdz. 85154 (WŁ) z § 4260 do § 4170 celem zabezpieczenia środków na realizację zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami;
 - b) łącznie 3 840,00 zł, w rozdz. 85228 (ZL) z § 3020 – 500,00 zł, § 4010 – 1 100,00 zł, § 4040 – 952,00 zł, § 4110 – 588,00 zł, § 4710 – 700,00 zł do § 4170 – 3 840,00 zł celem zabezpieczenia środków na rehabilitację osób, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną wymagają zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach których prowadzone będzie m.in. rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 - c) łącznie 6 305,00 zł, z rozdz. 85295 (WŁ) § 4010 – 5 252,00 zł, § 4110 – 924,00 zł, § 4120 – 129,00 zł do rozdz. 85219 (WŁ) § 4010 – 5 252,00 zł, § 4110 – 924,00 zł, § 4120 – 129,00 zł celem dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb pozwalających na właściwą realizację zadań statutowych jednostki;
 - d) łącznie 950,00 zł, w rozdz. 85502 (ZL) z § 4360 – 700,00 zł, § 4710 – 250,00 zł do § 4300 – 950,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi pocztowe i kurierskie.

§ 3. Pozostałe zmiany:

1. W załączniku nr 3 do uchwały – „Zadania inwestycyjne w 2021 roku”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 1: (-) 35 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 3: (-) 15 000,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 4: (-) 24 000,00 zł;
- 4) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 5: (-) 20 000,00 zł;
- 5) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 7: (-) 301 000,00 zł;
- 6) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 10: (+) 35 000,00 zł;

- 7) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 11: (+) 10 000,00 zł;
- 8) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 12: (+) 10 000,00 zł;
- 9) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 13: (+) 10 000,00 zł;
- 10) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 15: (+) 10 000,00 zł;
- 11) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 16: (+) 2 000 000,00 zł;
- 12) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 21: (-) 40 000,00 zł;
- 13) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 22: (-) 20 000,00 zł;
- 14) Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, poz. 23: (+) 70 000,00 zł;
- 15) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 24: (+) 100 000,00 zł.
- 16) Aktualizuje się dane dotyczące zadania inwestycyjnego, poz. 25: (-) 20 000,00 zł.

2. W załączniku nr 4 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - plan na 2021 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące projektu, poz. 1.3: (+) 100 000,00 zł;

3. W załączniku nr 5 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 1: (+) 5 705 015,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 2: (+) 407 752,00 zł;
- 3) Aktualizuje się dane dotyczące przychodów, poz. 3: (-) 3 812 767,00 zł;

4. W załączniku nr 6 do uchwały – „Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta Grajewo na 2021 rok”:

- 1) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 3: (+) 150 000,00 zł;
- 2) Aktualizuje się dane dotyczące: dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. 11: (+) 60 000,00 zł.

5. W załączniku nr 7 do uchwały – „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 r.”:

- 1) Wprowadza się nową dotację celową w poz. 2 punkt 2: (+) 150 000,00 zł.